



EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PAL

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2020 a 31-12-2020

Ejercicio: 2020

Emitido: 24/02/2021

Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES

2.701.536,95

INGRESOS

Del presupuesto corriente	16.494.558,61
De presupuestos cerrados	660.220,32
Reintegros	918,82
No presupuestarios	11.072.744,26
Conceptos deudores	0,00
Conceptos acreedores	1.680.921,36
Pendiente aplicación	2.019.847,04
Movimientos internos de tesorería	7.371.975,86
Total ingresos	28.228.442,01

PAGOS

Del presupuesto corriente	15.391.171,86
De presupuestos cerrados	358.520,70
Devoluciones de ingresos	85.820,69
No presupuestarios	10.577.309,47
Conceptos deudores	0,00
Conceptos acreedores	1.663.626,20
Pendiente aplicación	1.541.707,41
Movimientos internos de tesorería	7.371.975,86
Total pagos	26.412.822,72

EXISTENCIAS FINALES

4.517.156,24

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001 CAJA DE LA CORPORACION	4.968,32	42.757,95	42.899,40	4.826,87
002 CAJA DE RECAUDACIÓN	500,00	0,00	0,00	500,00
021 CAJA DE RECAUDACIÓN DESCENTRALI	0,00	3.757,28	3.757,28	0,00
024 CAJA DE RECAUDACIÓN DESCENTRALI	0,00	45.013,92	45.013,92	0,00
101 CUENTA RECAUDACIÓN 2200361158	183.417,77	7.077.064,95	5.874.195,00	1.386.287,72
102 CUENTA RECAUDACIÓN VEHÍCULOS 2200406316	10.857,49	17.382,47	10.000,00	18.239,96
103 CUENTA RECAUDACIÓN PAGOS TERCE 0200041104	5.057,91	11.343,01	130,29	16.270,63
104 CUENTA RECAUDACIÓN GRECASA 2200361158	0,00	463.312,54	463.312,54	0,00
105 CUENTA RECAUDACIÓN COLABORACIO 0200039989	0,00	577,96	577,96	0,00
200 CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200361271	1.818.629,68	11.846.004,96	11.555.580,13	2.109.054,51
201 CUENTA OPERATIVA BBVA 0200380470	435.908,78	3.566.104,85	3.884.758,63	117.255,00
202 CUENTA OPERATIVA BANESTO 0880033271	25.339,84	27.820,00	53.159,84	0,00
204 CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200406655	66.727,09	60.111,75	473,76	126.365,08
205 CUENTA OPERATIVA BANKIA 6400000178	7.983,29	0,00	16,05	7.967,24
207 CUENTA OPERATIVA CAJASIEETE 2433513625	142.130,73	1.462.532,71	874.274,21	730.389,23
220 CUENTA CREDITO CAIXABANK-POLIZA 0200024237	16,05	16,05	32,10	0,00
TOTALES	2.701.536,95	24.623.800,40	22.808.181,11	4.517.156,24

El Alcalde

El Interventor

El Tesorero

Firmado por: NÁYADE A. PULIDO MARTÍN - Tesorero [Ver firma](#)
JUAN JOSÉ CABRERA GUELMES - Alcalde-Presidente [Ver firma](#)
MIGUEL ÁNGEL AZNÁREZ SALAZAR - Interventor [Ver firma](#)

Fecha: 24-02-2021 11:50:42
Fecha: 25-02-2021 08:43:40
Fecha: 25-02-2021 12:51:19

Nº expediente administrativo: 2021-001949 Código Seguro de Verificación (CSV): 88AD12FC6347F7082A1DCCFE44D35253
Comprobación CSV: <http://sede.santacruzdelapalma.es/publico/documento/88AD12FC6347F7082A1DCCFE44D35253>

Fecha de sellado electrónico: 25-02-2021 12:52:16 [Ver sello](#)

- 1/1 -

Fecha de emisión de esta copia: 25-02-2021 12:52:18

